

0140216

IMPORTANTE: SPRINSE LEEB INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC: 1791356500001		Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 85507	
ESTADO DE SITUACION ALFAREPSA S.A.		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	563,07	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TAPPA 1% y 14%	232.960,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TAPPA CERO	
OTRAS Y TODAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	46.530,21	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	437,67	OTROS INGRESOS PERMANENTES	
OTRAS Y TODAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.150,99	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.444,23	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	5.324,26	TOTAL INGRESOS	232.960,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	44.939,92	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.507,66
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADO EN ALMACEN	67.822,22	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.952,68
INVENTARIO EN TRANSITO	14,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116.909,62
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.822,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	688,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	40.201,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201.039,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	3.342,26
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	12.856,62
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	44.939,92
TERRENOS		BUELOS Y SALARIOS	1.124,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.140,38	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	904,92
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y REPOSICION	8.317,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTADOR	11.987,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	22.848,48	GASTOS DE ORGANIZACION	2.047,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.993,92	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.300,48	SEGuros Y REABASTECIMIENTOS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (separar e indicar)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PRESTANTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTANTES ACUMULADOS		BUELOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRANQUEO MERCANTIL	
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIA CAMBIO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	426,56
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	148.512,52
(1) PROVISIONES RECORRIBLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BOLETADES RELACIONADAS		SUELOS, SALARIOS	14.887,32
OTRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.951,60
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14.145,62
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRANQUEO MERCANTIL	
LOCALES		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.615,12
DEL EXTERIOR		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.259,62
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	9.542,66
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	160,42
LOCALES		COMISIONES	160,42
DEL EXTERIOR		COMISIONES	160,42
CON LA NOM. TRIBUTARIA		SEGuros Y REABASTECIMIENTOS (separar e indicar)	
CON ELLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	103.659,37	GASTOS DE VIAJE	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA NOM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
CON ELLES		CUENTAS RECORRIBLES	
CON EMPLEADOS		SALDO INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	103.659,37	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
430 PASIVO DIFERIDO		LOCALES	8.236,66
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	8.400,56
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96.828,78
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96.828,78
440 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 710 + 720
450 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 + 0
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 + 0
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
460 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferencia cargo 700
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferencia cargo 700
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% DIVIDENDOS PENDIENTES EXCENTOS	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAS	834,76
480 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
490 PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PERDIDAS EXCENTAS	
LOCALES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PASIVO DIFERIDO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		= UTILIDAD GRAVABLE (811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818)	11.546,28
DEL EXTERIOR		= PERDIDA (811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818)	
510 PASIVO DIFERIDO		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
LOCALES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,66
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (815 - 816 - 817 - 818)	
520 PASIVO DIFERIDO		(1) ANTICIPO PAGADO	1.529,85
LOCALES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
530 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 - 822)	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822)	
DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTIGUO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
540 PASIVO DIFERIDO		ANTIGUO PROXIMO AÑO	1.529,85
LOCALES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
550 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900
LOCALES		INTERES POR MOROSIDAD	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
560 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	900 + 901 + 902
LOCALES		DETALLE DE FORMA DE PAGOS	
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPROMISOS	
570 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPROMISOS	
LOCALES		DETALLE DE COMPROMISOS	
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPROMISOS	
580 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPROMISOS	
LOCALES		DETALLE DE COMPROMISOS	
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPROMISOS	
590 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPROMISOS	
LOCALES		DETALLE DE COMPROMISOS	
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPROMISOS	

6/4/2004 12:12:32
 IMPUESTOS A LA RENTA
 30 ABR. 2004
 Flor Maria Merio